

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttösuunnitelma 2025

KAUPL 25.02.2025 § 17
2063/02.02.00/2024

Valmistelija

Ilkka Vainionpää

Kankaanpään kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 67 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2026–2027 taloussuunnitelman.

Kankaanpään kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.1.2025 § 7 hyväksynyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Talousarvion kohdan 6.1 mukaan sitovuudesta käyttötalouden osalta todetaan seuraavaa:

”Talousarvion käyttötalouso-sassa valtuusto asettaa tulosalueittain toimielimille toiminnalliset tavoitteet, niiden toteutumista kuvaavat mittarit ja mittareille tavoitearvot sekä hyväksyy tulosalueelle tulosityksikkökohtaisen menoarvion ja tuloarvion erotuksena muodostuvan nettomenomäärärahan. Sitovuus valtuustoon nähden on nettomääräinen ts. menojen ja tulojen erotus eli toimintakate (netto) on valtuustoon nähden sitova tulosityksiköittäin. Tästä poiketen kaupunkisuunnittelun määräraha on bruttositova.

Myös toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Palvelukokonaisuuksien tavoitteet eivät ole valtuustoon nähden sitovia.”

Talousarvion kohdan "8. Käyttösuunnitelmat ja seuranta" mukaan:

”Talousarvion käyttösuunnitelmilla toimielimet jakavat tulosalueen menoarviot ja tuloarviot taloudellisen vallan siirtämisen ja tulosten vastuun kannalta tarkoituksenmukaisiin tehtäviin, kustannuspaikkoihin ja toimintoihin. Sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt talousarvion, tulee toimielimen päättää talousarviossa hyväksytyt määrärahan käyttösuunnitelmasta ja sopeuttaa toiminta käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin. Toimielimen tulee myös kesken talousarviovuoden muuttaa käyttösuunnitelmaa, mikäli siihen ilmenee tarvetta.

Käyttösuunnitelmat valmistellaan ja käsitellään lautakunnissa kaupunginhallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti, kun vuoden 2024 toteutuma on vertailutietona käytettävissä.

Toimielinten tulee tarkastella tulosityksiköidensä kokonaismäärärahoja ja kohdentaa tarvittaessa uudelleen ottaen huomioon valtuuston asettamat tavoitteet. Käyttösuunnitelmat on laadittava toiminnan osalta siten, että käytettävissä oleva määräraha riittää.

Käyttösuunnitelmat saatetaan tiedoksi ja mahdolliset määrärahasiirrot päätettäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle maaliskuussa 2025.”

Kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvioesityksessä ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa eroa on toimintakatteen osalta 640 euroa.

Liitteenä on kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisen tulosyksikön toiminnalliset tavoitteet ja mittarit sekä käyttötalousuunnitelma kustannuspaikoittain 2025.

Esittelijä	Kaupunkisuunnittelutulosalueen johtaja Ilkka Vainionpää
Päätösehdotus	Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy vuoden 2025 käyttösuunnitelman ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.
Täytäntöönpano	Kaupunginhallitus
Lisätietoja antaa	Kaupunkisuunnittelutulosyksikön johtaja Ilkka Vainionpää 044 577 2751
